



# Prefeitura Municipal da Estância Turística de Holambra

CNPJ 67172437/0001-83 [www.holambra.sp.gov.br](http://www.holambra.sp.gov.br) - e-mail: holambra@holnet.com.br  
Alameda Maurício de Nassau, 444 Fone (019) 3802-8000 - CEP 13825-000 - HOLAMBRA - SP  
Capital Nacional das Flores

NOTA DE EMPENHO

930

|                                                    |                      |                                    |                                    |
|----------------------------------------------------|----------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| DATA: <b>27/01/2025</b>                            | OR - Ordinario       | Pedido de Empenho: <b>00420/25</b> | VENCIMENTO:                        |
| CREDOR: <b>ANTONIO OSVALDO PURCELO 07644004874</b> |                      | CÓDIGO: 14176                      | CPF/CNPJ <b>13.568.242/0001-28</b> |
| ENDEREÇO: <b>SCHOENMAKER</b>                       | <b>395</b>           | <b>HOLAMBRA</b>                    | CEP <b>13825-000</b>               |
| BANCO: <b>748</b>                                  | AGENCIA: <b>3027</b> | C/C: <b>15187-4</b>                |                                    |

## DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

Requisição para serviço especializado de mecanico para trocar reservatorio hidraulico, tirar vazamento hidraulico, regular freios, verificar catraca de freios e trocar mangueira e abraçadeira do Ônibus M.Bens 1722. PH150 placa LLT8B51. Requisição se faz necessária para não interromper a circulação deste em questão; Requisição fundamental legalmente na Lei 14.133/21, Art. 75, § 7 - "E.T.P., Análise de Risco e Termo de Referência, dispensados nos termos do Art. 9º, V do Decreto Municipal 1873/2024.

FUNDAMENTO LEGAL: **DISPENSA**

Nº Contrato SPCI:

MODALIDADE LICITAÇÃO:

Nº Modadlidade

Processo Licitatório:

|                      | CÓDIGO                             | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA   | VALOR TOTAL    | Bruto           |
|----------------------|------------------------------------|--------------------------------------|----------------|-----------------|
| FICHA:               | <b>383</b>                         |                                      |                |                 |
| Órgão:               | 02                                 | EXECUTIVO                            |                |                 |
| Sbunidade            | 02 08 04                           | DIVISÃO DE MANUTENÇÃO DE ESTRADAS    |                |                 |
| Programa:            | 451 0026                           | ESTRADAS MUNICIPAIS                  |                |                 |
| Ação:                | 15.451.0026.2019.0000              | MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS   |                |                 |
| Natureza da Despesa: | 3.3.90.39.19                       | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS |                |                 |
| Fonte de Recurso     |                                    |                                      |                |                 |
| 0                    | Recursos nao Destinados a Contrapa | <b>110</b> GERAL                     |                | <b>470,00</b>   |
| <b>01</b>            | TESOURO                            | <b>000</b> TESOURO - CONTA MOVIMENTO |                | <b>Desconto</b> |
| 00                   | Recursos Ordinarios                |                                      |                | <b>0,00</b>     |
|                      |                                    |                                      | <b>LÍQUIDO</b> | <b>470,00</b>   |

## DESCONTOS

|                                             |                                |
|---------------------------------------------|--------------------------------|
|                                             |                                |
| Art./Inciso: Art. 75, § 7º, Lei 14.133/2021 | <b>TOTAL DE DESCONTOS 0,00</b> |

|                                                              |                                                      |                                                                                                       |                                                                  |
|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| ELABORADO EM<br><b>27/01/2025</b><br>_____<br>DATA           | RICARDO FERREIRA<br>CONTADOR - CRC: 1SP320876/O-1/SP | ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:<br>_____<br>DATA                                                        | FERNANDO HENRIQUE CAPATO<br>PREFEITO MUNICIPAL<br>331.620.438-59 |
| BANCO                                                        |                                                      | CONTAS                                                                                                |                                                                  |
| CHEQUE                                                       |                                                      | VALOR                                                                                                 |                                                                  |
| RODOLFO SILVA PINTO<br>DIRETOR DE FINANÇAS<br>325.750.608-26 |                                                      | <b>RECIBO</b><br><br>RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA EMPENHO.<br><br>_____<br>NOME:<br>CNPJ/CPF: |                                                                  |